

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所相关规则的要求及《公司章程》等对于利润分配的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，同时兼顾了公司业务发展状况及资金需求情况，具备合法性、合规性及合理性，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

（一）2024 年度利润分配预案的具体内容

1、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A014389 号）确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 100,748,111.89 元，其中，2024 年度母公司实现净利润为人民币 62,396,322.37 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定盈余公积人民币 6,239,632.24 元，加上公司以前年度结余未分配利润 402,532,815.23 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表未分配利润为人民币 620,972,580.34 元，其中，母公司未分配利润为人民币 432,743,558.51 元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案如下：

以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 172,972,979 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.3 元（含税），合计派发现金股利 39,783,785.17 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，实施上述分配后，公司母公司报表剩余可供分配利润结转到以后年度。

2、公司拟实施 2024 年度现金分红的说明

2024 年度公司累计现金分红总额为 39,783,785.17 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 39.49%。

（二）若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司 2024 年度现金分红方案相关指标列示如下：

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	39,783,785.17	25,945,946.85	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,748,111.89	93,768,313.83	128,710,585.85
研发投入（元）	92,834,469.09	74,240,928.56	45,748,736.21
营业收入（元）	1,473,595,119.75	1,356,071,104.58	827,608,817.10

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	620,972,580.34
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	432,743,558.51
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	65,729,732.02
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	107,742,337.19
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	65,729,732.02
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	212,824,133.86
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	5.82%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三年累计现金分红总额为 65,729,732.02 元，高于最近三年年均净利润的 30%。因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该利润分配预案合法、合规、合理。

公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额(人民币)分别为：2023 年 133,129,184.78 万元，2024 年 219,622,383.84 万元，其分别占当期总资产的比例为 4.94%、7.54%，均低于 50%。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案需经公司 2024 年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》（致同审字（2025）第 441A014389 号）。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日